

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2019**

S.C **SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE S.R.L.**, cu sediul in Str. Al. Ioan Cuza, numarul 11B,Targoviste, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/655/2018, avand cod unic de inregistrare **RO 39450469**, a desfășurat in anul 2019 activitate de iluminat si transport public, realizand următorii indicatori :

- Venituri totale	- 10455241 lei;
- Cheltuieli totale	- 10460221 lei;
- Pierdere bruta	- 4980 lei;
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor	- 43826 lei;
- Pierdere neta	- 48806 lei,.

Pierdere contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 3781/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității -avand in vederea delegararea gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Targoviste in anul 2019, societatea urmareste, pe langa mentinerea activitatii privind serviciului de iluminat public si transport public, si dezvoltarea activitatii in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite comunitatii locale.

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume -Avand in vedere activitatea de interes public desfasurata de societatea majorarea capitalului social prin aportul asociatului unic in cursul exercitiului financiar 2019 a avut ca scop dotarea parcului auto al societatii pentru a putea asigura desfasura activitatii de transport public local in Municipiul targoviste, oferind comunitatii locale permanenta transportului in comun si generand plus valoare atat pentru societate cat si pentru cetatenii municipiului Targoviste si localitatilor limitrofe.

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*; Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică tarifele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Targoviste.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datorita **incadrării** in categoria entități de interes public, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră este obligată să prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar in prezentarea analizei, și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale sunt detaliate în notele explicative anexate la situațiile financiare anuale.

In anul **2019** societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul **2019** in cadrul entitatii au fost prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de crestere in raport cu activitatea anului **2018**.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

*Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieseit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.*

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 90
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 150412 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 54113 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI